

# 单位收支总体情况表

单位名称：兰考县农村公路管理中心

单

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,135.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,135.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	5,100.74
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,135.37	本年支出合计	5,135.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,135.37	支出总计	5,135.37





## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考县农村公路管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,135.37	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	5,135.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,135.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,135.37	支出合计	5,135.37	5,135.37	5,135.37		

# 一般公共预算支出情况表

单位名称： 兰考县农村公路管理中心

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,135.37	459.25	427.02	1.82	28.40	2.00	4,676.13	4,676.13	
			503004	兰考县农村公路管理中心	5,135.37	459.25	427.02	1.82	28.40	2.00	4,676.13	4,676.13	
208	02	03		机关服务	18.64	18.64	18.64						
210	11	02		事业单位医疗	15.99	15.99	15.99						
214	01	04		公路建设	169.22						169.22	169.22	
214	01	06		公路养护	4,200.00						4,200.00	4,200.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	731.52	424.62	392.39	1.82	28.40	2.00	306.91	306.91	

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：兰考县农村公路管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				459.25	420.85	38.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.28	62.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	15.99	15.99	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	2.21	2.21	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	39.36	39.36	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	1.82	1.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.52	40.52	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	10.25	10.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.65	247.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00
30114	医疗费	50905	离退休费	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.12		11.12
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00



# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：兰考县农村公路管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.29					0.29

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 兰考县农村公路管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：兰考县农村公路管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			总计								
		兰考县农村公路管理中	4,676.13	4,676.13							
其他运转类	(年初安排)2024年成品油税费改革转移	兰考县农村公路管理中	169.22	169.22							
其他运转类	(年初安排)2023年农村公路养护省级补	兰考县农村公路管理中	270.00	270.00							
其他运转类	(年初安排)2024年百分之一点五	兰考县农村公路管理中	3,930.00	3,930.00							
其他运转类	(年初安排)2024年在职人员文明奖	兰考县农村公路管理中心	57.60	57.60							
其他运转类	(年初安排)2024年邮电费	兰考县农村公路管理中心	0.60	0.60							
其他运转类	(年初安排)2024年妇女卫生费	兰考县农村公路管理中	0.76	0.76							
其他运转类	(年初安排)2024年退休人员文明奖	兰考县农村公路管理中	13.50	13.50							
其他运转类	(年初安排)2024年抚恤金	兰考县农村公路管理中心	1.82	1.82							
其他运转类	(年初安排)2024年其他交通费	兰考县农村公路管理中	30.00	30.00							
其他运转类	(年初安排)2024年道路清扫车司机工资	兰考县农村公路管理中	27.72	27.72							
其他运转类	(年初安排)2024年高速口保洁工资	兰考县农村公路管理中心	17.28	17.28							
其他运转类	(年初安排)2024年人事代理费用	兰考县农村公路管理中	79.84	79.84							
其他运转类	(年初安排)2024年专项经费	兰考县农村公路管理中	8.50	8.50							
其他运转类	(年初安排)2024年在职人员住房公积金	兰考县农村公路管理中	23.35	23.35							
其他运转类	(年初安排)2024年公务接待费	兰考县农村公路管理中	0.29	0.29							
其他运转类	(年初安排)2024年在职人员社会保障费	兰考县农村公路管理中心	45.64	45.64							

### 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：兰考县农村公路管理中心

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503004	兰考县农村公路管理中	4,676.13	4,676.13										
4102252400000011209	(年初安排) 2024年邮电费	0.60	0.60		项目总成本	≤6000元	光纤、公用电话座	≤7部	带动工作效率, 提	有效	群众满意度	≥95%	
							项目合格率	≥95%					
							完成及时率	100%					
4102252400000011210	(年初安排) 2024年公务接待费	0.29	0.29		项目投入金额	≤2925元	接待人次	≥50人次	对经济发展促进作	有效	群众满意度	≥90%	
							项目合格率	≥90%	提高创新能力促进	有效			
							完成及时率	≥95%					
4102252400000014401	(年初安排) 2024年在职人员社保费	45.64	45.64		项目总成本	≤456431.94元	参保人数	≥64人	提高人员生活保障	提高	群众满意度	≥90%	
							参保质量达标率	100%					
							参保完成及时率	100%					
4102252400000014801	(年初安排) 2024年在职人员住房公积金	23.35	23.35		项目总成本	≤233543.52元	缴存人数	≥64人	增强人员幸福度	有效	受益群众满意度	≥90%	
							计划工作达标率	≥95%					
							缴存完成及时率	100%					
4102252400000014802	(年初安排) 2024年其他交通费	30.00	30.00		项目总成本	≤300000元	公务用车数量	≥6辆	对经济发展促进作	有效	受益群众满意度	≥95%	
							计划工作完成率	≥90%					
							完成及时率	≥95%					
4102252400000014803	(年初安排) 2024年在职人员文明奖	57.60	57.60		项目总成本	≤576000元	发放人数	≥64人	增强人员幸福指数	≥80%	群众满意度	≥88%	
							发放达标率	≥90%					
							发放及时率	≥92%					
4102252400000014804	(年初安排) 2024年道路清扫车司机工资	27.72	27.72		项目总成本	≤277200元	发放人数	≥7人	提高下岗职工生活	≥85%	群众满意度	≥95%	
							发放达标率	≥95%					
							发放及时率	≥90%					
4102252400000014805	(年初安排) 2024年高速公路保洁工资	17.28	17.28		项目总成本	≤172800元	发放人数	≥8人	增强人员幸福度	≥80%	受益群众满意度	≥95%	
							发放达标率	100%					
							发放及时率	≥90%					
4102252400000014806	(年初安排) 2024年专项经费	8.50	8.50		项目总成本	≤85000元	计划工作完成率	≥65%	提高工作环境质	提升	受益群众满意度	≥85%	
							工程验收达标率	≥95%	量, 提高社会服务				
							工程完成及时率	100%					
4102252400000014807	(年初安排) 2024年人事代理费用	79.84	79.84		项目总成本	≤798360.44元	发放人数	≥12人	增强人员工作积极	有效	受益群众满意度	≥96%	
							发放达标率	100%					
							发放及时率	100%					
4102252400000014808	(年初安排) 2024年退休人员文明奖	13.50	13.50		项目总成本	≤135000元	发放人数	≤64人	增强人员幸福感	有效	群众满意度	≥90%	
							发放达标率	100%					
							发放及时率	100%					
4102252400000014809	(年初安排) 2024年百分之一点五	3,930.00	3,930.00		项目总造价	≤3930万元	养护工程建设里程	≥149公里	改善受益群众出行	≥75%	受益群众满意度	≥95%	
							工程验收合格率	100%					
							工程完成及时率	100%					
4102252400000014810	(年初安排) 2024年成品油税费改革转移支付	169.22	169.22		项目总成本	≤1692200元	养护工程建设里程	≥149公里	生产条件改善带动	有效	受益人群人口满意	≥95%	
							项目(工程)验收	≥93%	农业发展				
							项目(工程)完成	100%					
							及时率	100%					
4102252400000048803	(年初安排) 2024年妇女卫生费	0.76	0.76		发放金额	≤7560元	支持发放月	≤12月	提高妇女公共卫生	有效	受益群众满意度	≥85%	
							发放达标率	100%					
							完成目标任务及时	100%					
4102252400000048804	(年初安排) 2024年抚恤金	1.82	1.82		发放总金额	≤22380元	支持遗属补助发放	≤12月	提高遗属生活质量	提高	遗属家庭满意度	≥90%	
							发放达标率	≥95%					
							按期完成发放目标	≥95%					
							任务						
4102252400000050416	(年初安排) 2023年农村公路养护省级补助(第二批)资金270万元, 豫财建【2023】224号	270.00	270.00		项目总成本	≤270万元	支持农村公路养护	≥3.4公里	对经济发展的促进	促进	改善通行服务水平	≥90%	
							里程		作用		群众满意度		
							完工项目验收合格	100%	农村公路基本公共	提升			
							率		服务水平				
							按期完成目标任务	100%					